Les Formations ESSENTIALIS®

Le Cycle de Gestion du Patrimoine de la Famille

Cycle de 6 jours de formation répartis sur 2 sessions de 3 jours

Partie 1 - La Famille et le Patrimoine Privé

Le Process Interprofessionnel Patrimonial® - La profession comptable libérale
Les régimes matrimoniaux

Session 1
3 jours

- Présentation générale du cycle de formation et de ses implications
- Exposé du Process Interprofessionnel Patrimonial®
- Connaissance générale de la profession comptable libérale
- Réglementation de la profession de Conseiller indépendant

- Fiscalité du particulier (IR, ISF et Fiscalité successorale)
- Loi de Finances
- Collecte des données: les questions essentielles
- Constats patrimoniaux : organisation et mode d'emploi

- Régimes matrimoniaux et unions libres : étude générale et applications
- Suivi du temps passé : pourquoi et comment
- Exposé des données du 1er cas patrimonial et du travail à effectuer
- Etablissement de la lettre de mission et facturation des honoraires

Documents remis

- Classeur Essentialis – le Patrimonial – Diaporama Cycle de Formation
- P.I.P.® - Fiscalité du Particulier - Profession Comptable Libérale
- Document de collecte de données - Réglementation CGPI
- Module Régimes matrimoniaux - Module Facturation des honoraires
- Par email : Matrice dossier Constats
  Matrice Suivi du temps passé

Les libéralités - Les honoraires
La Société Civile Immobilière - Le règlement de la succession

Session 2
3 jours

- Point sur la 1ère session et ses conséquences pratiques
- Libéralités : étude générale et applications
- Stratégie et solutions financières : organisation et mode d'emploi

- La SCI et ses différentes utilisations patrimoniales
- 1er cas : établissement constats, stratégie et validation des solutions
- Exposé des données du 2ème cas patrimonial et du travail à effectuer

- Règlement de la succession : dévolution, répartition, calcul des droits
- Modalités d'intervention partagée
- Suivi annuel : organisation et mode d'emploi

Documents remis

- Module Libéralités
- Module Règlement de la succession
- Module la SCI et ses différentes utilisations
- Par email : 1er cas complet
  Matrice dossiers Stratégie, Solutions financières et Suivi annuel

Les Formations ESSENTIALIS®

Le Cycle de Gestion du Patrimoine de la Famille

Cycle de 6 jours de formation répartis sur 2 sessions de 3 jours

Partie 2 - Le Patrimoine Professionnel

Comptes annuels de l'entreprise – Partenariat – Société Civile

Interprofessionnalité

Session 3
3 jours

- 2ème cas : établissement constats, stratégie et validation des solutions
- Création du Partenariat : le 1er rendez-vous Expert - Comptable
- Animation du partenariat : présentation et application (Révision 1er rendez-vous)
- Animation de réunions Collaborateurs de Cabinets d'Expertise-comptable
- Lecture bilan et compte de résultat en liaison avec la gestion de patrimoine
- Traitement juridique et fiscal du résultat de l'entreprise
- Exposé des données du 3ème cas patrimonial et du travail à effectuer

Documents remis

- Module Animation et Création du Partenariat
- Module Bilan, compte de résultat et traitement du résultat de l'entreprise
- Par email : 2ème cas complet
  Bilan et compte de résultat avec annotations spécifiques

Statut de Loueur en Meublé – Prévoyance et Retraite

Transmission d'entreprise

Session 4
3 jours

- Point sur la 3ème session et ses conséquences pratiques
- Statut de Loueur en Meublé
- Social (Prévoyance et Retraite)
- Transmission d'entreprise : la mission générale et les mesures à prendre
- Transmission d'entreprise : animation réunion Clients
- 3ème cas : établissement constats, stratégie et validation des solutions
- Réponses aux questions diverses
- Synthèse de la formation

Documents remis

- Module Statut de Loueur en Meublé
- Module Social (Prévoyance et Retraite)
- Module Transmission d'entreprise
- Par email : 3ème cas complet

Le programme se base :

- sur le traitement pédagogique **des bases de la gestion de patrimoine** (régimes matrimoniaux, libéralités, fiscalité des revenus, fiscalité du patrimoine,…) et **des techniques patrimoniales** concernant le patrimoine **privé** et le patrimoine **professionnel**,
- sur une **méthodologie éprouvée** optimisant le traitement du dossier client, avec une volonté d'interprofessionnalité avec la profession comptable libérale,
- sur la **remise d'outils** facilitant l'application de cette méthodologie auprès des clients et de la profession comptable libérale,
- sur le **traitement de dossiers** fournis par l'organisme de formation et par les Stagiaires volontaires, permettant l'approfondissement technique avec des thèmes génériques servant de fil conducteur,
- et sur **la pratique quotidienne** de la méthodologie.